Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

CT (Lux) American Extended Alpha

un Fondo de Columbia Threadneedle (Lux) I

1E Accumulation EUR

Productor: Threadneedle Management Luxembourg S.A. (parte del grupo de empresas Columbia Threadneedle Investments)

ISIN: LU1864948812

Sitio web: www.columbiathreadneedle.com

Call +352 4640107190 para obtener más información

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) es responsable de la supervisión de Threadneedle Management Luxembourg S.A. en relación con este documento de datos fundamentales.

Este PRIIP está autorizado en Luxembourg

Threadneedle Management Luxembourg S.A. está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la CSSF.

30 octubre 2026

¿Qué es este producto?

Tipo

CT (Lux) American Extended Alpha (el "Fondo") es un subfondo de Columbia Threadneedle (Lux) I (la "SICAV"), un fondo de inversión abierto de capital variable. La SICAV está autorizada por la legislación luxemburguesa y está calificada como OICVM.

Plazo

El Fondo no tiene fecha de vencimiento. Los Administradores de la SICAV podrán decidir unilateralmente la liquidación del Fondo, previa notificación a los inversores. Para más información, consulte el Folleto.

Objetivos

El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión en un horizonte a largo plazo. Al menos dos tercios de los activos del Fondo estarán en posiciones largas y cortas en empresas norteamericanas o en empresas que realicen una gran parte de sus operaciones allí. El Fondo invierte directamente en acciones o mediante el uso de derivados (instrumentos complejos). Se utilizarán derivados para obtener, incrementar o reducir la exposición a activos subyacentes, lo cual podría generar apalancamiento. Cuando se genera apalancamiento, el valor liquidativo del Fondo puede experimentar más fluctuaciones que cuando este no existe. El Fondo también utilizará derivados para la venta al descubierto (que está diseñada para obtener beneficios de las caídas de los precios) con fines de cobertura o para gestionar el Fondo de forma más eficiente. Asimismo, el Fondo podrá invertir en clases de activos e instrumentos distintos a los mencionados anteriormente. El Fondo se gestiona activamente en referencia al S&P 500 Index. El índice es ampliamente representativo de las empresas en las que invierte el Fondo, y proporciona un índice de referencia objetivo adecuado con el que se medirá y evaluará el rendimiento del Fondo a lo largo del tiempo. El gestor del Fondo está facultado para seleccionar inversiones con ponderaciones diferentes a las del índice y que no estén en el índice, y el Fondo puede mostrar una divergencia significativa con respecto al mismo.
El producto de las inversiones en el Fondo se sumará al valor de sus acciones.
Puede encontrar más detalles sobre el objetivo y la política de inversión del Fondo en el Folleto. Para obtener más información sobre los términos de inversión empleados en el presente documento, consulte el Folleto y el Glosario disponibles en www.columbiathreadneedle.com.

Inversor minorista al que va dirigido

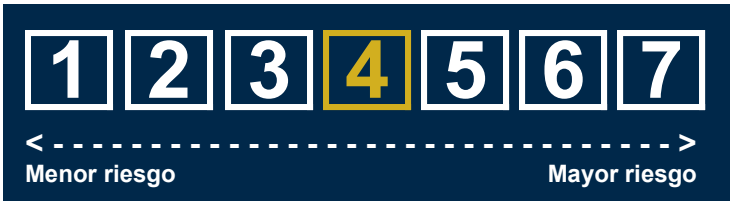
Este Fondo está dirigido a inversores que tengan al menos un nivel básico de conocimientos y experiencia en la inversión en fondos. Está diseñado para inversores que buscan un crecimiento del capital y puedan invertir su dinero durante al menos 5 años. Su capital no está garantizado, lo que significa que los inversores podrían perder hasta el 100 % del importe invertido. El fondo invierte, directamente y a través de derivados, en acciones de empresas cuyos precios tienden a fluctuar más que los de otras clases de activos, ya que los inversores participan directamente en empresas subyacentes y en sus pérdidas y beneficios. El fondo también utiliza derivados para ventas al descubierto (cuyo objetivo es obtener beneficios a partir de la caída de los precios de los activos).

Información adicional

Depositario: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
La moneda del Fondo es USD. La moneda de la clase de acciones es EUR.
Las acciones del Fondo pueden comprarse y venderse cualquier Día Hábil en Luxemburgo. Dichos días se publican en www.columbiathreadneedle.com. Tiene derecho a canjear en acciones de otro subfondo o en acciones de otra clase de acciones del Fondo (se aplican los requisitos de elegibilidad). A reserva de las condiciones que se indican en el Folleto, los Administradores de la SICAV podrán decidir la suspensión de la emisión, el reembolso y el canje de acciones.
Los activos del Fondo están segregados por ley y no pueden utilizarse para pagar los pasivos de otros subfondos de la SICAV. Para más información sobre el Fondo, la Clase de Acciones y la SICAV, consúltese el Folleto y los informes financieros anuales y semestrales. Dichos documentos y el último precio por acción están disponibles gratuitamente en www.columbiathreadneedle.com en alemán, español, francés, inglés, portugués (sólo el Folleto), italiano (sólo el Folleto) y neerlandés (sin Folleto neerlandés). Este documento se ha elaborado para una clase de acciones específica del Fondo. El Folleto y los informes financieros anuales y semestrales cubren la totalidad de la SICAV.
Consulte la sección «Otros datos de interés» a continuación para obtener más información.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en la que 4 significa un riesgo medio. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como posible.

Tenga presente el riesgo de cambio. Usted podrá recibir los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Los riesgos actualmente identificados como aplicables al Fondo se detallan en el apartado «Factores de riesgo» del folleto.

Otros riesgos que hay que tener en cuenta son los de: Cambio, Contraparte, Valoración, Derivados, Apalancamiento, Venta a corto plazo y Volatilidad.

Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si no podemos pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.
Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia entre 01.2025 y el 09.2026

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia entre 11.2019 y el 11.2024

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto o un valor de referencia entre 10.2016 y el 10.2021

Período de mantenimiento recomendado: 5 años
Ejemplo de inversión: EUR 10.000

		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
Mínimo	**No existe una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder la totalidad o parte de su inversión.**		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**2.500 EUR**	**2.230 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-75,04%	-25,92%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**7.370 EUR**	**11.780 EUR**
	Rendimiento medio cada año	-26,34%	3,34%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**10.760 EUR**	**16.210 EUR**
	Rendimiento medio cada año	7,62%	10,14%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	**14.270 EUR**	**24.040 EUR**
	Rendimiento medio cada año	42,67%	19,17%

¿Qué pasa si Threadneedle Management Luxembourg S.A. no puede pagar?

Las pérdidas no están cubiertas por ningún régimen de compensación ni garantía para los inversores. El Depositario custodia los activos del Fondo. En caso de incumplimiento por parte del Productor, los activos del Fondo que custodia el Depositario no se verán afectados. Existe un posible riesgo de incumplimiento si se perdieran los activos del Fondo custodiados por el Depositario. Sin embargo, dicho riesgo de incumplimiento está limitado, ya que los activos y los pasivos del Depositario están segregados de los del Fondo, y el Fondo no sería responsable si el Depositario o un proveedor de servicios delegado incurriera en impago.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En ese caso, esta persona le proporcionará información sobre esos costes, y le mostrará el impacto que tendrán todos los costes en su inversión a lo largo del tiempo.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos:
- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- EUR 10.000 Se invierten.

	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	**720 EUR**	**2.811 EUR**
Incidencia anual de los costes*	**7,20%**	**3,58%**

(*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 13,72% antes de deducir los costes y del 10,14% después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Se incluyen costes de distribución del 5 % del importe invertido. Se trata de la cantidad máxima que se le cobrará. La persona que le venda el producto le comunicará cuánto se le cobrará realmente.	500 EUR
Costes de salida	Es el importe que puede detraerse de su inversión cuando decida venderla. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	1,69% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	169 EUR
Costes de operación	0,46% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	46 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 año(s)

Se recomienda que mantenga su inversión en el Fondo durante al menos 5 año(s). Este período se ha seleccionado únicamente con fines ilustrativos y refleja el carácter, largo plazo, del objetivo de inversión del Fondo. No existe un período de mantenimiento mínimo ni máximo, y puede reembolsar sus acciones sin penalización en cualquier Día Hábil en Luxemburgo. Su rendimiento puede verse afectado negativamente si reembolsa sus acciones antes del período de mantenimiento recomendado.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja o no está satisfecho con algo, háganoslo saber para que podamos tratar de corregirlo; póngase en contacto directamente con Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Correo electrónico: lux.complaints@columbiathreadneedle.com
Correo postal: Threadneedle Management Luxembourg S.A., A/A: Complaints Officer, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
Threadneedle Management Luxembourg S.A. tramitará su solicitud y le responderá lo antes posible.
Si tiene alguna queja sobre la persona que le asesoró acerca de este producto o que se lo vendió, esta persona le indicará dónde puede reclamar.

Otros datos de interés

Los datos de contacto de Threadneedle Management Luxembourg S.A. se encuentran en www.columbiathreadneedle.com. Para más información, llame al +352 464 010 7190 o escriba a Threadneedle Management Luxembourg S.A. Client Administration Centre, 6E route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Escenarios de rentabilidad anterior Puede encontrar los escenarios de rentabilidad anterior actualizados mensualmente en www.columbiathreadneedle.com.

Rentabilidad histórica Puede consultar la rentabilidad histórica de los últimos 7 años en nuestro sitio web en www.columbiathreadneedle.com.

En Suiza, el Folleto, los PRIIPs KIDs, los Estatutos, los Informes Anuales y Semestrales y/o cualesquiera otros documentos que sean necesarios para la aprobación de conformidad con la legislación extranjera aplicable, pueden obtenerse gratuitamente del Representante Suizo y Agente de Pagos CACEIS Bank, Montrouge, Sucursal de Zurich / Suiza, Uraniastrasse 28, 8001 Zurich, Suisse.